NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - ESPL Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DIA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2022	04	29	No: OP 22A00206	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00013536678 - - NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

MES DE ABRIL, CP 22A00001, CD 22A00001, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P EN LOS PROCESOS EN CURSO Y LOS QUE SURJAN EN ADELANTE, EN LOS QUE SEA PARTE LA EMPRESA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	4,200,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	21,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.01	ACUE	4,200,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	4,200,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
4	induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	21,000.00	4,200,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,189,000.00	4,200,000.00
6	Libranzas	24240701			0.00	990,000.00	4,200,000.00
				TOTALES $	8,400,000.00	8,400,000.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA Î625 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		**DOCUMENTO SOPORTE N° 0464**		
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			29	4	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	*C.C./NIT:*	13.536.678,00
DIRECCION:	EDIFICIO PARIS APTO 502	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3214865061	*TIPO:*	SERVICIOS PROFESIONALES
DETALLE:	ASESOR JURIDICO	*ACTIVIDAD ECONOMICA:*	6910
PERIODO:	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022	*ACTA DE EJECUCION:*	004-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
5	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P EN LOS PROCESOS EN CURSO Y LOS QUE SURJAN EN ADELANTE, EN LOS QUE SEA PARTE LA EMPRESA.	$ 4.200.000	$ 4.200.000

TOTAL A PAGAR: $4.200.000

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA

C.C 1353648 Lebrija

SUPERVISOR

ACEPTADA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200278761

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$84.000
PRO UIS	$84.000
Total	**$168.000**
Ordenanza 012	$16.800
Total a Pagar	**$184.800**

Fecha de Expedición 2022/04/28 **Fecha Limite de Pago** 2022/05/04

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13536678
Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
Dirección **Teléfono** 3185323735
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200278761(3900)00000000184800(96)20220504

FACTURA 0321

NRO. CONTRATO	01
VALOR BASE	4.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	50.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA 0321
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200278761

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA**

Tipo de Doc. C.C. Número: 13536678
Nombre: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
Dirección: Teléfono: 3185323735

NRO. CONTRATO	01
VALOR BASE	4.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	50.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA 0321
FECHA CONTRATO	03/01/2022

PRO HOSPITAL	$84.000
PRO UIS	$84.000
Total	**$168.000**
Ordenanza 012	$16.800
Total a Pagar	**$184.800**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200278761

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA**

Total a Pagar **$184.800**

Fecha de Expedición 2022/04/28 **Fecha Limite de Pago** 2022/05/04

NRO. CONTRATO	01
VALOR BASE	4.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	50.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA 0321
FECHA CONTRATO	03/01/2022

PRO HOSPITAL	$84.000
PRO UIS	$84.000
Total	**$168.000**
Ordenanza 012	$16.800

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200278761

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA**

PRO HOSPITAL	$84.000
PRO UIS	$84.000
Total	**$168.000**
Ordenanza 012	$16.800
Total a Pagar	**$184.800**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13536678
Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
Dirección **Teléfono** 3185323735
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200278761(3900)00000000168000(96)20220504

Fecha de Expedición 2022/04/28
Fecha Limite de Pago 2022/05/04

NRO. CONTRATO	01
VALOR BASE	4.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	50.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA 0321
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200278761

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13536678
Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
Dirección **Teléfono** 3185323735
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

(415)8902012356005(8020)02502200278761(3900)00000000168000(96)20220504

(415)8902012356006(8020)02502200278761(3900)00000000016800(96)20220504

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

28/04/2022 15:29:52 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 358036605

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$168,000.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del Costo:	$0.00
GMF del Costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502200278761
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

28/04/2022 15:30:05 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 358036894

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$16,800.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del Costo:	$0.00
GMF del Costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502200278761
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

ALCALDÍA DE LEBRIJA SANTANDER

Pg: 1 Cc: 1

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00279

Abril 28 de 2022

Recibimos de: carlos emilio noriega suarez

La suma de: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS m/cte.**********

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL CARLOS EMILIO NORIEGA

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	168,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	42,000.00
	Totales $	210,000.00

28 ABR 2022

ALCALDÍA DE LEBRIJA SANTANDER

Pg: 1 Cc: 1

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00279

Abril 28 de 2022

Recibimos de: carlos emilio noriega suarez

La suma de: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS m/cte.**********

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL CARLOS EMILIO NORIEGA

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	168,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	42,000.00
	Totales $	210,000.00

28 ABR 2022

miplanilla.com

Identificación aportante: 13536678
Fecha liquidación: 29/04/2022 02:48 P. M.
Tipo de planilla: I
Número de planilla: 8358528499
Periodo liquidación: Marzo 2022

Fecha límite de pago (dd/mm/aaaa)	Valor a pagar
29/04/2022*	$ 487.600

*Pasada esta fecha se generarán intereses de mora

Información de la planilla

ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 8.800
AFP - Colfondos	$ 268.800
EPS - Sanitas EPS	$ 210.000

Novedades reportadas

Utilice su número de identificación como PIN
Solamente en los siguientes puntos:

Banco de Bogotá
Banco AV Villas
Banco de Occidente

Diligencie el formato de recaudo indicando:

- Número de cédula
- Periodo de pago
- Operador de información: **miplanilla.com**

13536678
(Corresponde al número de identificación)
Periodo Pensión-Salud: 2022 - (03) MARZO

Aplica para independientes que han pagado al menos uno de los últimos cuatro (4) periodos de manera asistida y si no necesitan presentar novedades.

PIN para pago en otras entidades Periodo Pensión - Salud: Marzo 2022

8358528499
(Corresponde al número de planilla)

Puntos de pago el mismo día de generación del PIN: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Puntos Via-Baloto, Metro, Jumbo, Red de Cajeros ATH, Almacenes Grupo éxito.
Puntos de pago al día siguiente de generación de PIN: Banco AVVillas y Red Cerca.
Recuerde que si paga sus aportes después de la hora de cierre de operaciones bancarias (3:00PM), en horario adicional o durante fines de semana o festivos, el pago se verá reflejado al siguiente día hábil.
Información importante: Con el objetivo de evitar inconsistencias lo invitamos a confirmar la información reportada en la planilla antes de realizar el pago, recuerde que una vez pagada cualquier corrección deberá solicitarla directamente con su(s) Administradora(s).

PAGO DE FACTURAS
PILA BP
NUM APROBACION:56596314
NUM REFERENCIA:0000008358528499
NUM IDENTIFICACION:13536678
PERIODO: 2022-03
FECHA EFECTIVA:2022-04-29
VALOR: 487.600
VIE29 ABR 22 14:56:34
119-04311181-124
788895-831421-644625-056260-44
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
A SU OPERADOR.
AGT 15683 CLR 13538037
07100263-482537

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 04
ABRIL DE 2022

CONTRATO No.:	001 – 2022	
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P EN LOS PROCESOS EN CURSO Y LOS QUE SURJAN EN ADELANTE, EN LOS QUE SEA PARTE LA EMPRESA. -	
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($50.400.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES	
CONTRATISTA:	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ C.C. N° 13.536.678 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	03-01-2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2021	
VALOR A PAGAR	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.200.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-04-2022
	HASTA	31-04-2022
Número del CDP y fecha	22A00001	03-01-2022
Número del RP y fecha	22A00001	03-01-2022

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA

Hace constar que el contratista **CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ,** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13.536.678 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido entre el 01- 04 de 2022 a 31-04-2022, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA

Asistir y asesorar a la EMPRESA en el proceso de contratación administrativa y en los demás asuntos de su competencia.	Proyección de las actas de inicio y contratos realizados en el mes de Abril de 2022, los cuales pueden ser verificados en la página de la Empresa. Acompañamiento Jurídico a la ESPL, en las reuniones convocadas por la Alcaldía de Lebrija, en el periodo de Abril de 2022. Respuesta a derecho de petición presentando por los usuarios en la oficina de la ESPL.	Se encuentra en el archivo de derechos de petición y en los respectivos procesos contractuales.
Revisar y respaldar con su firma los actos administrativos y las decisiones empresariales emitidas por la empresa	Proyección de los siguientes actos administrativos del mes de Febrero: - Elaboración del Contrato de Prestación de Servicios, como de suministros y convocatorias privadas.	Se encuentra en el archivo de derechos de petición y en los respectivos procesos contractuales.

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	28/04/2022
	N° de recibo de pago	2502200278761
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	28/04/2022
	N° de recibo de caja	RC22-00279

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	29/04/2022
	N° de Planilla	58528499

	Ingreso Base de Cotización	1.680.000
	Valor cotizado	210.000
	EPS	SANITAS EPS SAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	29/04/2022
	N° de Planilla	58528499
	Ingreso Base de Cotización	1.680.000
	Valor cotizado	268.800
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	29/04/2022
	N° de Planilla	58528499
	Ingreso Base de Cotización	1.680.000
	Valor cotizado	8.800
	A.R.P.	POSITIVA SEGUROS

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	$ 50.400.000
Valor Primera cuenta – Enero	$ 4.200.000
Valor Segunda cuenta - Febrero	$4.200.000
Valor Tercera Cuenta – Marzo	$4.200.000
Valor Cuarta Cuenta - Abril	$4.200.000
SALDO DEL CONTRATO	$ 33.600.000

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, el día veintinueve del mes de Abril de 2022.

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerencia Administrativa y Comercial

CONTRATISTA

CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
C.C N° 13.536.678 de Lebrija.